

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	703,118,000	704,653,303	1,535,303	
	老人福祉事業収入	99,696,000	101,104,684	1,408,684	
	就労支援事業収入	16,120,000	16,020,860	99,140	
	障害福祉サービス等事業収入	204,829,000	210,273,989	5,444,989	
	その他の事業収入	4,289,000	685,629	3,603,371	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000		
	受取利息配当金収入	4,065,000	6,851,456	2,786,456	
	その他の収入	3,351,000	3,506,428	155,428	
	事業活動収入計(1)	1,035,618,000	1,043,246,349	7,628,349	
	支出				
	人件費支出	624,571,000	613,328,167	11,242,833	
	事業費支出	134,092,000	131,585,522	2,506,478	
事務費支出	63,740,000	55,595,477	8,144,523		
就労支援事業支出	16,114,000	16,020,135	93,865		
支払利息支出	5,160,000	4,772,433	387,567		
事業活動支出計(2)	843,677,000	821,301,734	22,375,266		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	191,941,000	221,944,615	30,003,615		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,312,000	13,312,000		
	設備資金借入金収入	12,000,000	12,000,000		
	施設整備等収入計(4)	25,312,000	25,312,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	51,841,000	48,480,000	3,361,000	
	固定資産取得支出	59,847,000	59,392,798	454,202	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	12,506,000	11,832,039	673,961	
	施設整備等支出計(5)	124,194,000	119,704,837	4,489,163	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	98,882,000	94,392,837	4,489,163	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	763,647,000	963,131,104	199,484,104	
	その他の活動による収入		1,833,044	1,833,044	
	その他の活動収入計(7)	763,647,000	964,964,148	201,317,148	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	21,250,000	21,250,000		
	積立資産支出	773,647,000	914,072,853	140,425,853	
	その他の活動支出計(8)	794,897,000	935,322,853	140,425,853	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,250,000	29,641,295	60,891,295	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	61,809,000	157,193,073	95,384,073		
前期末支払資金残高(12)	47,321,000	47,311,770	9,230		
当期末支払資金残高(11)+(12)	109,130,000	204,504,843	95,374,843		